证券代码:300877　　证券简称:金春股份　　公告编号:2024-027

安徽金春无纺布股份有限公司

【2023】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司现有总股本120,000,000股扣除公司回购专用账户中2,995,800股后的股份117,004,191股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.90元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用√不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	金春股份	股票代码	300877
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	仰宗勇	单鹏
办公地址	安徽省滁州市南京北路218号	安徽省滁州市南京北路218号
传真	0550-2201972	0550-2201971
电话	0550-2201972	0550-2201971
电子信箱	yangzongyong@ahjinchun.com	shanlu@ahjinchun.com

2、报告期主要业务或产品简介

1、公司主要业务

公司是一家专业从事水刺非织造布、可降解非织造布、热风非织造布、超细纤维非织造布、熔喷无纺布、ES复合短纤维的生产和销售业务的公司。公司生产的水刺非织造布材料主要应用于卫生材料类(含民用清洁类、医疗卫生类)、装饰装潢类、工业用材类三大领域;可降解非织造布主要应用于民用卫生擦拭布、功能类湿巾等;热风非织造布主要应用于民用清洁类领域;长丝超细纤维非织造布主要应用于民用清洁类、装饰装潢类、工业用材类三大领域;熔喷非织造布主要用于卫生材料、工业用材料等领域;ES复合短纤维广泛用于卫生用品的覆面材料。

报告期内,公司新增非织造材料制品业务,主要产品有非织造布清洁、卫生用品等。

2、公司主要产品及用途

公司产品主要分为非织造材料、ES复合短纤维和非织造材料制品。主要产品用途如下表:

类别	产品	种类		下游主要产品及用途
非织造材料	水刺非织造布	卫生材料类	民用清洁类	民用卫生擦拭布、湿巾、面膜、婴儿用品等
			医疗卫生类	一次性医用床单、医用敷料、消毒湿巾、酒精片等
		装饰装潢类		制作合成革、地板革、汽车内饰、衬布、墙布等
		工业用材类		建筑工程材料、净化滤布、工业擦拭布等
	热风非织造布	民用清洁类		卫生巾、护垫、尿裤和尿片面层材料、导流层材料、底膜层材料等
	长丝超细纤维非织造布	民用清洁类		面膜、民用卫生擦拭布等
		装饰装潢类		汽车内饰
		工业用材类		工业用擦拭布、过滤
	熔喷非织造布	卫生材料		手术衣、防护服、消毒包布、口罩等
		其他		过滤材料、保温幕帘、太空棉、保温隔音材料等
	可降解非织造布	民用清洁类		民用卫生擦拭布、功能类湿巾等
化学纤维	ES复合短纤维	民用清洁类		生产无纺布用于卫生用品的覆面材料
非织造材料制品	非织造布清洁、卫生用品	民用清洁类、医疗卫生类		医疗耗材、卫生用品、清洁用品、护理用品等。

3、所属行业及确定所属行业的依据

公司的主营业务为非织造布的研发、生产和销售。根据中国证监会2012年发布的《上市公司行业分类指引(2012年修订稿)》,公司所处行业为纺织业(C17);根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所属行业为纺织业(C17)下的产业用纺织制成品制造业(C178)中的非织造布制造业(C1781)。

4、公司所处行业现状及发展情况

2023年以来,全球经济逐渐走出阴霾,整体呈现弱复苏态势,但保持一定韧性;国内经济迎难而进、供给需求稳步改善,高质量发展扎实推进,向好趋势进一步巩固。我国产业用纺织品行业整体仍处于高速增长后的调整期,企业间竞争仍然十分剧烈,进出口和投资都出现不同程度的下降,但自下半年开始逐步进入边际效益复苏段,特别是进入12月后主要经济指标出现一定幅度的反弹,全年盈利能力明显改善。

在非制造布行业,根据国家统计局数据,2023年规模以上企业的非织造布产量规模较2022年有所下滑,产量增速总体呈现低位负增长态势,全年产量同比下降3.6%;规模以上企业的营业收入和利润总额分别同比下降6.2%和19.1%,利润总额增速较上半年大幅收窄46.8个百分点,营业利润率为3.2%,较上半年提升2个百分点;非织造布的海外需求持续回暖,出口量为130万吨,同比增长9.1%,出口额为38.1亿美元,随着出口单价的回升,非织造布的出口额降幅收窄至3.1%。

(以上数据来源于中国产业用纺织品行业协会)。

5、公司所处的行业地位

公司专注于无纺布产品、ES短纤维材料的研发、生产和销售,是一家综合性强,产品多元化的新材料制造高新技术企业。公司凭借规模、资金、技术和研发等方面的优势快速发展,通过优化生产工艺,扩展产品种类和提升产品品质,使公司在行业内树立起了良好的口碑和品牌影响力,“金春”品牌成长为业内著名品牌。经过多年发展,公司已发展成为国内非织造布行业中规模化、专业化的非织造布生产商。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
总资产	1,844,580,028.10	1,883,759,473.89	-2.08%	2,002,646,608.86
归属于上市公司股东的净资产	1,604,046,100.88	1,578,771,903.95	1.60%	1,625,067,348.94

	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	900,470,336.61	807,585,140.25	11.50%	888,747,728.79
归属于上市公司股东的净利润	30,273,126.52	-25,295,444.99	219.68%	88,550,563.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,403,066.27	-45,622,800.23	107.46%	21,357,876.59
经营活动产生的现金流量净额	11,819,509.38	12,306,642.48	-3.96%	-1,192,198.19
基本每股收益(元/股)	0.25	-0.21	219.05%	0.74
稀释每股收益(元/股)	0.25	-0.21	219.05%	0.74
加权平均净资产收益率	1.90%	-1.58%	3.48%	5.50%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	199,470,528.55	230,637,250.04	228,303,740.98	242,058,817.04
归属于上市公司股东的净利润	3,641,911.03	5,636,978.50	8,431,457.71	12,562,779.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6,252,108.78	1,325,185.30	-2,890,092.83	11,220,082.58
经营活动产生的现金流量净额	-102,776,886.19	39,716,683.97	-29,965,273.59	104,834,985.19

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	13,225	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	11,996	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
安徽金瑞投资集团有限公司	境内非国有法人	48.43%	58,112,835.00	0.00	不适用	0.00
滁州欣金瑞投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	4.24%	5,087,165.00	0.00	不适用	0.00
汪德江	境内自然人	2.50%	3,000,000.00	0.00	不适用	0.00
安徽高新金通安益二期创业投资基(有限合伙)	境内非国有法人	1.39%	1,669,000.00	0.00	不适用	0.00
中国银行股份有限公司-国金量化多因子股票型证券投资基金	其他	0.94%	1,125,500.00	0.00	不适用	0.00
UBS AG	境外法人	0.70%	835,310.00	0.00	不适用	0.00
兴业银行股份有限公司-广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.59%	706,569.00	0.00	不适用	0.00
中国民生银行股份有限公司-国金量化精选混合型证券投资基金	其他	0.58%	700,900.00	0.00	不适用	0.00
周桂芳	境内自然人	0.58%	698,300.00	0.00	不适用	0.00
宁波十月吴算股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.50%	604,500.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
尹锋	退出	0	0.00%	0	0.00%
宁波卢熙投权投资合伙企业(有限合伙)	退出	0	0.00%	0	0.00%
吕今棣	退出	0	0.00%	0	0.00%
郭惠妮	退出	0	0.00%	0	0.00%
中国银行股份有限公司-国金量化多因子股票型证券投资基金	新增	0	0.00%	0	0.00%
UBS AG	新增	0	0.00%	0	0.00%
兴业银行股份有限公司-广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金	新增	0	0.00%	0	0.00%
中国民生银行股份有限公司-国金量化精选混合型证券投资基金	新增	0	0.00%	0	0.00%

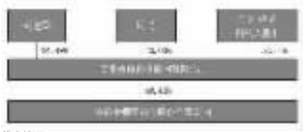
公司是否具有表决权差异安排

□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

证券代码:300877　　证券简称:金春股份　　公告编号:2024-025

安徽金春无纺布股份有限公司 2023年年度报告披露的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实性、准确性和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽金春无纺布股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月18日召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十八次会议,会议审议通过了《2023年年度报告及其摘要》。

公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》于2024年4月20日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

安徽金春无纺布股份有限公司
董事会
二〇二四年四月二十日

证券代码:300877　　证券简称:金春股份　　公告编号:2024-024

安徽金春无纺布股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

安徽金春无纺布股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十八次会议通知于2024年04月08日以通讯方式发出,并于2024年04月18日以现场结合通讯的方式召开,公司应出席会议董事9人,实际出席会议的董事共9名,会议由董事长杨如新先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、会议实施审议情况

与会监事审议并通过了以下议案:

1、审议通过了《2023年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《2023年度总经理工作报告》

公司总经理向董事会提交了《2023年度总经理工作报告》,总结了公司2023年度重点工作完成情况,同时对2024年度的重点工作进行部署。公司董事会认为该报告客观、真实的反映了2023年度公司管理层的工作,并有效执行了股东大会与董事会的各项决议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过了《2023年度独立董事述职报告》

公司独立董事钱晓明、祝传颂、袁帅在本次董事会上就2023年度的工作情况作了述职报告,并将在公司2023年度股东大会上进行述职。

上述述职报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年度独立董事述职报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议通过了《2023年年度报告及其摘要》

经审议,董事会认为:公司《2023年年度报告》及其摘要的编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定;报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5、审议通过了《2023年度财务决算报告》

公司董事会认为:《2023年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2023年财务状况、经营成果;容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2023年度审计报告》的审计意见亦客观、公正。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

6、审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2023年修订)》《公司章程》等有关规定,鉴于公司战略发展需要,并结合公司经营实际,为保障公司健康可持续发展、更好地维护股东长远利益,公司拟定2023年度利润分配预案为:

以公司现有总股本120,000,000股扣除公司回购专用账户中2,995,800股后的股份117,004,191股为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利0.90元(含税),合计派发现金红利10,530,377.19元(含税)。本次利润分配不进行资本公积转增股本,不送红股,剩余未分配利润结转以后年度分配。

若在分配方案实施前公司总股本扣除公司回购专用账户中股份的基数发生变动的,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

7、审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过,保荐机构中信建投证券股份有限公司对《2023年度内部控制自我评价报告》发表了无异议的核查意见。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

8、审议通过了《关于公司续聘2024年度会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司续聘2024年度会计师事务所的公告》。

本议案已经审计委员会会议和独立董事专门会议审议通过,尚需提交2023年度股东大会审议。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

9、审议通过了《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

根据深圳证券交易所发布的《上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司《募集资金管理制度》的有关规定。

本议案已经独立董事专门会议审议通过,保荐机构中信建投证券股份有限公司对《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

证券代码:300877　　证券简称:金春股份　　公告编号:2024-026

安徽金春无纺布股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽金春无纺布股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十八次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》,现将有关情况公告如下:

一、利润分配方案基本情况

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润30,273,126.52元,其中,母公司实现净利润34,907,987.80元。截至2023年12月31日,合并报表累计未分配利润为473,075,033.49元,母公司累计未分配利润为461,641,354.32元。根据《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定,按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则,截至2023年12月31日,公司可供股东分配的利润为461,641,354.32元。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2023年修订)》《公司章程》等有关规定,鉴于公司战略发展需要,并结合公司经营实际,为保障公司健康可持续发展、更好地维护股东长远利益。公司拟定2023年度利润分配预案为:

公司现有总股本120,000,000股扣除公司回购专用账户中2,995,800股后的股份117,004,191股为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利0.90元(含税),合计派发现金红利10,530,377.19元(含税)。本次利润分配不进行资本公积转增股本,不送红股,剩余未分配利润结转以后年度分配。

若在分配方案实施前公司总股本扣除公司回购专用账户中股份的基数发生变动的,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

二、利润分配方案的合法性、合规性

本方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2023年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》的有关规定,其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2023年度的财务状况、经营成果和现金流量,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过了《2023年度财务决算报告》

经审议,监事会认为:公司董事会对《2023年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2023年度的财务状况、经营成果和现金流量,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过了《2023年度财务决算报告》

经审议,监事会认为:公司董事会对《2023年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2023年度的财务状况、经营成果和现金流量,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过了《2023年度独立董事述职报告》

经审议,监事会认为:公司独立董事钱晓明、祝传颂、袁帅在本次董事会上就2023年度的工作情况作了述职报告,并将在公司2023年度股东大会上进行述职。监事会认为:公司独立董事在2023年度履职期间,能按时高质量地为公司出具各项专业报告,切实发挥了独立董事的作用,有效地维护了公司和全体股东的合法权益。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》

监事会审阅了公司《2023年度内部控制评价报告》,对公司内部控制制度的 建设和运行情况进行了审核,监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制制 度体系并能得到有效的执行。公司董事会编制的 2023年度内部控制评价报告真 实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

7、审议通过了《关于公司续聘2024年度会计师事务所的议案》

经审议,监事会认为:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)长期从事证券服务业务,在执业过程中坚持独立审计原则,能按时高质量地为公司出具各项专业报告,同意继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度会计审计机构。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司续聘2024年度会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

8、审议通过了《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审议,监事会认为:该专项报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度募集资金存放和使用的实际情况。报告期内:公司募集资金的存放和使用不存在违法违规情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

9、审议通过了《关于2023年度内部控制自我评价报告》

经审议,监事会认为:公司与关联方预计的2024年度关联交易事项为公司开展正常经营需要,交易价格依据公平、合理的定价政策,参照市场价格确定关联交易价格,不会损害公司和中小投资者的利益,不影响公司的独立性。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于预计2024年度日常关联交易公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

10、审议通过了《关于2024年度日常关联交易的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定,鉴于限制性股票激励计划中9名激励离职、1名激励对象被免职不再具备激励对象资格,及公司2022年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期公司层面业绩考核要求未能达标,第二个归属期归属条件未成就。公司董事会需对10名原激励对象持有的12.30万股已获授但尚未归属的限制性股票及171名激励对象对应考核当年(即2023年度)已获授但尚未归属的72.30万股限制性股票取消归属,并作废失效。综上,本次会计作废已授予但尚未归属的限制性股票数量为84.69万股。

本议案已经薪酬与考核委员会和独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2022年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》

董事杨如新、仰宗勇、胡俊、杨晓顺、詹勇系股权激励计划的激励对象,回避表决本议案,其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

15、审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》

董事会同意于2024年5月10日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2023年年度股东大会。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十二次会议决议;

2、第三届董事会独立董事第一次专门会议决议。

特此公告。

安徽金春无纺布股份有限公司
董事会
二〇二四年四月二十日

证券代码:300877　　证券简称:金春股份　　公告编号:2024-028

安徽金春无纺布股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽金春无纺布股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月18日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十八次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》,现将有关情况公告如下:

一、利润分配方案基本情况

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润30,273,126.52元,其中,母公司实现净利润34,907,987.80元。截至2023年12月31日,合并报表累计未分配利润为473,075,033.49元,母公司累计未分配利润为461,641,354.32元。根据《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定,按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则,截至2023年12月31日,公司可供股东分配的利润为461,641,354.32元。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2023年修订)》《公司章程》等有关规定,鉴于公司战略发展需要,并结合公司经营实际,为保障公司健康可持续发展、更好地维护股东长远利益。公司拟定2023年度利润分配预案为:

公司现有总股本120,000,000股扣除公司回购专用账户中2,995,800股后的股份117,004,191股为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利0.90元(含税),合计派发现金红利10,530,377.19元(含税)。本次利润分配不进行资本公积转增股本,不送红股,剩余未分配利润结转以后年度分配。

若在分配方案实施前公司总股本扣除公司回购专用账户中股份的基数发生变动的,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

二、利润分配方案的合法性、合规性

本方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2023年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定,由公司董事会综合考虑公司盈利能力、现金流状况及未来发展需要等因素后提出,有利于全体股东共享公司成长的经营成果,具备合法性、合规性及合理性。

三、本次利润分配预案的决策程序

公司于2024年4月18日召开了第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十八次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》,并同意将本议案提交公司2023年年度股东大会审议。

四、其他说明

本次利润分配方案尚须提交公司股东大会审议批准后方可实施,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

安徽金春无纺布股份有限公司
董事会
二〇二四年四月二十日

证券代码:300877　　证券简称:金春股份　　公告编号:2024-033

安徽金春无纺布股份有限公司 关于变更会计政策的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽金春无纺布股份有限公司(以下简称“公司”)本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更,无需提交公司董事会和股东大会审议,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况如下:

一、会计政策变更概述

1、变更原因

2022年11月30日,财政部发布了《关于印发(企业会计准则解释第16号)的通知》(财会[2022]31号)(以下简称“准则解释第16号”),其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定自2023年1月1日起施行。

2023年12月22日,中国证监会发布《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益(2023年修订)》,自公布之日起施行。

上述会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一会计制度要求进行的变更,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

2、变更前采用的会计政策

本次变更前,公司执行的会计政策按财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

3、变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将按照财政部发布的准则解释第16号等相关规定执行。除上述会计政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

1、公司执行《企业会计准则解释第16号》中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定自2023年1月1日起施行。

2、公司按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益(2023年修订)》(证监会公告[2023]65号)的规定重新界定2023年度非经常性损益,将使得2022年度扣除所得税后的非经常性损益净额减少1,768,580.83元,其中归属于公司普通股股东的非经常性损益净额减少1,768,580.83元。2022年度受影响的非经常性损益项目为“计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外”,使得该非经常性损益项目税后金额减少1,768,580.83元。

特此公告。

安徽金春无纺布股份有限公司
董事会
二〇二四年四月二十日

证券代码:300877　　证券简称:金春股份　　公告编号:2024-031

安徽金春无纺布股份有限公司 关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实性、准确性和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽金春无纺布股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2024年4月18日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十八次会议,审议通过了《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》,根据公司目前的实际情况及资金安排,为支持公司持续健康发展,公司拟向银行申请不超过3亿元人民币的银行综合授信额度,本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:

为保证公司经营发展资金需要,确保公司资金安全,2024年公司拟向银行等金融机构申请不超过3亿元人民币或等值外币综合授信额度(包括年度内已经办理的授信额度),以随时满足公司未来经营发展的融资需求。授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、委托贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、保理等。期限为自公司2023年度股东大会审议通过之日起一年。授信期限内该额度可以循环使用,具体授信额度以公司与相关银行等金融机构签订的协议为准,公司将根据实际经营需要在授信额度内向合作银行申请融资。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

12、审议通过了《关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》

董事会同意《关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

13、审议通过了《关于2023年度证券与衍生品投资情况的专项说明的议案》

保荐机构中信建投证券股份有限公司对《关于2023年度证券与衍生品投资情况的专项说明的议案》发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2023年度证券与衍生品投资情况的专项说明》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

14、审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定,鉴于限制性股票激励计划中9名激励离职、1名激励对象被免职不再具备激励对象资格,及公司2022年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期公司层面业绩考核要求未能达标,第二个归属期归属条件未成就。公司董事会需对10名原激励对象持有的12.30万股已获授但尚未归属的限制性股票及171名激励对象对应考核当年(即2023年度)已获授但尚未归属的72.30万股限制性股票取消归属,并作废失效。综上,本次会计作废已授予但尚未归属的限制性股票数量为84.69万股。

本议案已经薪酬与考核委员会和独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2022年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》

董事杨如新、仰宗勇、胡俊、杨晓顺、詹勇系股权激励计划的激励对象,回避表决本议案,其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

15、审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》

董事会同意于2024年5月10日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2023年年度股东大会。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十二次会议决议;

2、第三届董事会独立董事第一次专门会议决议。

特此公告。

安徽金春无纺布股份有限公司
董事会
二〇二四年四月二十日

证券代码:300877　　证券简称:金春股份　　公告编号:2024-034

安徽金春无纺布股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽金春无纺布股份有限公司(以下简称“公司”)定于2024年5月10日(星期五)下午14:30召开2023年年度股东大会。本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。现将有关事项通知如下

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2023年年度股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

(四)会议召开时间:

1、现场会议召开时间:2024年5月10日(星期五)下午14:30;

2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年5月10日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统